*Załącznik nr 6*

*do Regulaminu kontroli zarządczej  
w ILO im. Adama Asnyka w Kaliszu*

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu**

**za rok 2024**

**CZĘŚĆ I.**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej ~~Urzędu Miasta Kalisza/~~ jednostce organizacyjnej Miasta Kalisza: \*

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
2. ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
3. ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: \*

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. ~~audytu wewnętrznego (~~*~~należy wskazać przedmiot audytu~~*~~):~~
5. ~~kontroli wewnętrznych (~~*~~należy wskazać przedmiot kontroli~~*~~):~~
6. ~~kontroli zewnętrznych (~~*~~należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli~~*~~):~~
7. ~~innych źródeł informacji:~~

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kalisz, 27.01.2025r. Urszula Janczar (podpis składającego oświadczenie)

\*niepotrzebne skreślić